

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 18. Statuta Kutjevo d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, OIB: 21918659912, (dalje u tekstu: Društvo ili Kutjevo d.d.) i odluke Uprave Društva od dana 05. travnja 2016. godine, Uprava Društva saziva i objavljuje poziv na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

KUTJEVO d.d. iz Kutjeva, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **16. svibnja 2016.** godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama društva u Kutjevu, ulici Kralja Tomislava 1.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
3. Donošenje odluke o isplati dividende

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini (u daljnjem tekstu: Glavna skupština) donošenje odluka pod točkom 2. i 3. dnevnog reda, kako slijedi:

Točka 2.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U članku 7. Statuta briše se tekst koji glasi: „i u nekom od javnih glasila.“, a iza riječi: „Hrvatske“ stavlja se točka.

Članak 2.

U članku 34. Statuta dodaje se iza stavka 3. stavak 4. koji glasi:

„(4) Udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice na dan stjecanja prava na isplatu dividende koji određuje odlukom glavna skupština. Pravo na dividendu imaju i dionice izdane s naslova povećanja temeljnog kapitala nakon proteka poslovne godine za koju se obračunava dobit i donosi odluka o njezinoj upotrebi ako tako odluči glavna skupština Društva i ako su te dionice izdane u vrijeme donošenja odluke o isplati dividende. Ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.“

U članku 34. Statuta dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U ostalom dijelu odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Točka 3.

Odluka o isplati dividende

I. Dioničarima Društva imateljima redovnih dionica na ime oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B, isplatit će se dividenda u iznosu od 0,86 kuna po dionici. Vlastite dionice ne daju pravo na dividendu.

II. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2013. godini u iznosu od 4.880.756,65 kuna i dijela zadržane dobiti ostvarene u 2014. godini u iznosu od 670.332,65 kn.

III. Dioničari stječu tražbinu (pravo) na isplatu dividende na dan 15. lipnja 2016.g., a ta tražbina dopijeva na dan 15. srpnja 2016.g. kog dana će im biti isplaćena dividenda.

IV. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari Društva na čijim su računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) na dan 15.06.2016.g. ubilježene dionice izdavatelja Kutjevo d.d., oznake KTJV-R-A i KTJV-R-B. Pravo na isplatu dividende imaju i dioničari čije su dionice izdane s naslova povećanja temeljnog kapitala nakon proteka poslovnih godina za koje je obračunata dobit i donesena odluka o upotrebi dobiti ako su izdane do dana donošenja odluke o isplati dividende.

V. Ovlašćuje se Uprava Društva da dospjele i nesporne nepodmirene tražbine koje Društvo ima prema dioničarima može naplatiti/namiriti od dioničara prijebijem s njihovim tražbinama za isplatu dividende koju tražbinu će dioničari steći temeljem ove odluke.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruju dioničari na čijim su računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vode u računalnom sustavu SKDD-a na dan 10. svibnja 2016.g. ubilježene dionice Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije pet dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 10. svibnja 2016. godine.

Prijenosi dionica izvršeni unutar roka od petog dana prije dana održanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na ovoj Glavnoj skupštini.

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 322.746.450,00 HRK, a podijeljen je na 6.454.929 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalnog je iznosa 50,00 HRK, dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računima dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom KTJV-R-A i KTJV-R-B. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini osim vlastitih dionica koje ne daju pravo glasa.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, te broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati u radu i glasovanju na Glavnoj skupštini,
- izričitu izjavu dioničara da namjerava sudjelovati u radu i glasovanju na Glavnoj skupštini.

Prijava sudjelovanja podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: KUTJEVO d.d. HR-34340 Kutjevo, Kralja Tomislava I ili osobno u prostorijama Društva, na adresi: Kutjevo, Kralja Tomislava 1, radnim danom od 12 do 15 sati. Prijava se može podnijeti i elektronskim putem (u pdf formatu) na e-adresu: kutjevo@kutjevo.com ili faksom na broj: 034 255 947. Prijava mora prispjeti Društvu zaključno s danom 10. svibnja 2016.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Kralja Tomislava I, 34340 Kutjevo, radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati počevši od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama pa do dana održanja Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć koju je izdao dioničar na dan održavanja Glavne skupštine. Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu, niti mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe dužan je predati izvadak iz sudskog registra ili od javnog bilježnika ne stariji od 15 dana.

U skladu s člankom 434. stavkom 4. Zakona o tržištu kapitala, Društvo osigurava dioničarima punomoćnika koji će ih na njihov zahtjev zastupati na Glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoći ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na Glavnoj skupštini.

Prava dioničara:

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 16.05.2016.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 31.05.2016.g. u 13 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština održat će se i donijeti pravovaljane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara odnosno glasova.

Prema odredbama Statuta Kutjeva d.d. dioničari, njihovi opunomoćenici i zastupnici sami snose troškove dolaska na Glavnu skupštinu i sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se u Narodnim novinama, te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots, na web-stranicama sudskog registra i na web-stranicama Društva: <http://www.kutjevo.com>.

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa dioničara i podjele glasačkih listića te materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

KUTJEVO d.d.
UPRAVA